EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 07-09-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202309 18957**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68 **Tercero** **901360260** **CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68**

Dirección: CR 22 A 85 20 **Teléfono:** 6226620

C.C. o Nit: 901360260 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOID353-20 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago PAGOACTA 163 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 58 - HITO BOCACALLES PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G9 SAP 6952

Doc Pagados: FN 412

SON (Valor Bruto): NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4067	3985	145701	CONSTRUCCIÓN PA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072511	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION)	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo	98,493,607.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	492,468.0
24362712	0.0	724,913.0
24362608	0.0	1,969,872.0
24369013	0.0	4,924,680.0
935501085714	0.0	5,909,616.0
935501025714	0.0	92,583,991.0
891516005700	0.0	98,493,607.0
8915900815	0.0	98,493,607.0
991590005700	0.0	98,493,607.0
1384901905	8,111,933.0	0.0
8355110057170	98,493,607.0	0.0
8390900215	98,493,607.0	0.0
939011005714	98,493,607.0	0.0
991522005700	98,493,607.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	98,493,607.0	
Base Gravable	98,493,607.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	5,909,616.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	1,969,872.0	2
Reteica Rec.Titularización	724,913.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	4,924,680.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	492,468.0	0.5
Total Deducciones	**14,021,549.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**84,472,058.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : RICARDO_SUAREZ

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

FIRMA RECIBIDO: _____

NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
LUZ STELLA MOSQUERA GARZON

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad